

Contrato CT 2013/0075		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.022562/2013-81	Vigência:	20/08/2013 a 19/08/2016
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
05.455.684/0001-30	CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA.	NÃO	
CERTIDÕES			
Certidão	Validade	NUP	
CND (INSS/PGFN)	20/01/2016	00100.178416/2015-07	
CRF (FGTS)	07/02/2016	00100.003623/2016-81	
CNDT (Trabalhista)	07/06/2016	00100.178419/2015-32	
DOCUMENTO FISCAL			
Número:	1756	NUP:	00100.003569/2016-74
Período:	01/11/2015 a 30/11/2015	Vencimento:	
Serviço executado no DF?	SIM		
Irregularidade:	NÃO		
VALORES			
Valor do Documento Fiscal	R\$ 206.031,53		
(-) Glosa	R\$ 65,08		
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO		
(-) Crédito em Favor do Senado			
(=) Valor a Pagar	R\$ 205.966,45		
EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
2015NE002038	3.3.90.34	R\$ 205.966,45	
DESCRIÇÃO DA DESPESA			
Prestação de serviços de programação, operação e manutenção dos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal, no mês de Novembro de 2015.			

Contrato CT 2013/0075**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento: 00200.022562/2013-81

Vigência: 20/08/2013 a 19/08/2016

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Glosa de R\$ 65,08 referente a auxílio alimentação cobrado a maior na Planilha de Custos da Funcionária

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança Bancária	R\$ 128.254,69	18/11/2014	00100.178544/2015-42
Seguro garantia	R\$ 123.833,44	20/11/2016	00100.147361/2015-85

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Planilha de Custos	00100.004742/2016-51
Comprovante de fornecimento de Cesta Básica/Café da	00100.004738/2016-93
Comprovante de fornecimento de auxílio alimentação	00100.004697/2016-35
Comprovante de fornecimento de auxílio transporte	00100.004688/2016-44
Comprovante Quitação do Adiantamento do 13º	00100.004676/2016-10
Adiantamento do 13º	00100.004671/2016-97
Comprovante de quitação da folha	00100.004664/2016-95
Folha de pagamento	00100.004661/2016-51
Folha de Ponto	00100.004648/2016-01
GFIP/SEFIP	00100.003606/2016-44
Documento	00100.003558/2016-94
Comprovante de recolhimento da GPS	00100.003591/2016-14

Contrato CT 2013/0075		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.022562/2013-81	Vigência:	20/08/2013 a 19/08/2016
CONTRATO / TERMOS ADITIVOS			
Documento		NUP	

Brasília, 15 de Janeiro de 2016

MARCOS AURÉLIO BEHR DA ROCHA

Gestor do Contrato